

สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและ ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การใช้เงินงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้เงิน</p>	<p>1.ลดขั้นตอนแบบ Lean Management</p> <p>2.อบรมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>3. มีการรายงานผล การใช้งบประมาณ ในแต่ละเดือนและ เสนอประชุม กรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณา</p>	<p>ร้อยละของผลการ ใช้เงินตามแผนการ ใช้เงินรายไตรมาส (เฉพาะงบ ดำเนินงาน) ต่ำกว่า เป้าหมายในแต่ละ รายไตรมาส ไม่เกิน ร้อยละ 10</p>	<p>การใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม แผนการใช้เงิน</p>	<p>1.ดำเนินการลด ขั้นตอนแบบ Lean Management</p> <p>2. จัดอบรมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>30 กันยายน 2559/ ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ</p>	<p>รายงานผลการใช้ งบประมาณในแต่ละเดือน โดยจะดำเนินการรายงาน ผลในที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก คอมพิวเตอร์ทุกเดือน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่น ๆ ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่พบ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถ ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง</p>	<p>1. มีการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในกรณีไฟฟ้าดับ เพื่อให้บริการระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 2. มีระบบ การตรวจสอบ สถานะเพื่อแจ้ง เตือนระบบ เครือข่ายบัวศรีให้ ผู้ดูแลระบบ สามารถที่จะทราบถึง เวลาที่ระบบ ไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>ระยะเวลาที่ระบบ สามารถใช้งานได้ (99% uptime)</p>	<p>ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่ สามารถ ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง</p>	<p>1. มีการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรองใน กรณีไฟฟ้าดับ เพื่อ ให้บริการระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2. มีระบบการ ตรวจสอบสถานะเพื่อ แจ้งเตือนระบบ เครือข่ายบัวศรีให้ ผู้ดูแลระบบสามารถที่ จะทราบถึงเวลาที่ ระบบไม่สามารถใช้ งานได้</p>	<p>30 กันยายน 2559/ ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย</p>	<p>1. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และได้มีการดำเนินการ ติดตั้งใช้งานได้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 2. มีระบบการตรวจสอบ สถานะเพื่อแจ้งเตือนระบบ เครือข่ายบัวศรีให้ผู้ดูแล ระบบสามารถที่จะทราบถึง เวลาที่ระบบไม่สามารถ ใช้งานได้ <u>เอกสาร</u> เอกสารระบบตรวจสอบ สถานะและแจ้งเตือนระบบ เครือข่ายบัวศรี http://emt.swu.ac.th/uploads/emt499_255903_45792.pdf</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ไม่สามารถรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจใน สายงาน	อยู่ระหว่างจัดทำ แนวทางในการหา รายได้ เพื่อให้ บุคลากรสามารถมี รายได้เพิ่มขึ้น	สามารถรักษา บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ความเข้าใจใน สายงาน	ไม่สามารถรักษา บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ความเข้าใจใน สายงาน	จัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา บุคลากร	30 กันยายน 2559/ คณะกรรมการ บริหารและ ติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ระบบสารสนเทศ ครอบคลุมต่อภารกิจ มหาวิทยาลัยที่เพิ่ม มากขึ้น</p>	<p>จัดหาระบบ สารสนเทศใหม่ ที่ ครอบคลุมต่อ ภารกิจ มหาวิทยาลัยที่เพิ่ม มากขึ้น ได้แก่ ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ(ERP)</p>	<p>ระบบสารสนเทศ ครอบคลุมต่อ ภารกิจ มหาวิทยาลัยที่ เพิ่มขึ้น</p>	<p>มีการปรับภารกิจของ มหาวิทยาลัยเพิ่มมาก ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ การปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเทคโนโลยี สารสนเทศไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันเวลา</p>	<p>1.จัดทำแผน ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ระยะ 3, 5, 10 ปี 2. จัดหาระบบ สารสนเทศใหม่ ที่ครอบคลุมต่อภารกิจ มหาวิทยาลัยที่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านการเงินบัญชี และ พัสดุ(ERP)</p>	<p>30 กันยายน 2559/ สำนักงานอธิการบดี</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาระบบ บริหารการเงินงบประมาณ บัญชีพัสดุของมหาวิทยาลัย http://emeeting.swu.ac.th/ uploads/emt499_255901_2344.pdf</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่พบ ไม่สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์</p>	<p>1.มีแผนยุทธศาสตร์ ด้านการหารายได้ สามารถหารายได้ เพิ่มขึ้น 2.จัดโครงการหา รายได้</p>	<p>1.ไม่มีแผนกลยุทธ์ใน การหารายได้ 2.ระเบียบข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อการหา รายได้</p>	<p>คณะกรรมการจัดการ หารายได้ฯ จัดประชุม เพื่อวิเคราะห์และหา แนวทางในการจัดหา รายได้/ เสนอปรับปรุง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียมการ ให้บริการหรือการจัด กิจกรรมหารายได้ของ สำนักคอมพิวเตอร์</p>	<p>30 กันยายน 2559/ คณะกรรมการ จัดการหารายได้</p>	<p>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201601788.pdf</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ระบบสารสนเทศไม่รองรับ ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เปลี่ยนแปลง	1.คณะกรรมการ บริหารยุทธศาสตร์ ไอซีที ของ มหาวิทยาลัยจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ 2.จัดหาระบบ สารสนเทศที่รองรับ ต่อการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ -ด้านการบริหาร การศึกษา (SUPREME)	1.จัดทำแผน แผนยุทธศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ระยะ 3, 5, 10 ปี 2.มีระบบ สารสนเทศที่รองรับ ต่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เปลี่ยนแปลง	ระบบสารสนเทศไม่ รองรับต่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เปลี่ยนแปลง	1.จัดทำแผน ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ระยะ 3, 5, 10 ปี 2.จัดหาระบบ สารสนเทศที่รองรับ ต่อการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร การศึกษา (SUPREME)	30 กันยายน 2559/ 1.คณะกรรมการ บริหารยุทธศาสตร์ ไอซีที ของ มหาวิทยาลัย 2.สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัย	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารยุทธศาสตร์ไอซีที ของมหาวิทยาลัย http://edocument.swu.ac.th/Officialdom/16/pdf/1165900201508923.pdf

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 วาระพิจารณาที่ 4.2

ชื่อผู้รายงาน.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559